

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00058181

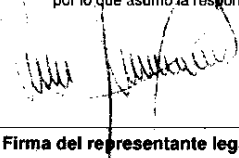
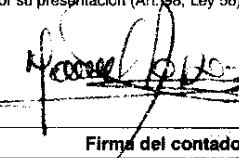
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790084462001	02	EXPEDIENTE	3906896	RAZON SOCIAL: SEGURIDAD INDUSTRIAL MACHALA SEGUINMA CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	10 de Agosto y Sucre					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	932846	12	FAX	932846
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA.EQUIP: E IMPLEMENTOS SEGURID.IND.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	15	TIPO CONTRIBUYENTE	327			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. César E. Coronado Cueva					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100751999						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'741.859		Ventas gravadas con I.V.A.	401	388'345.201	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'077.869		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	103'372.443		TOTAL INGRESOS	499	388'345.201	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'504.400	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	385'421.869	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133'192.171		(-) Inventario final de productos terminados	504	99'765.758	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'630.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'436.450		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	20'312.812		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'499.648		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'879.614		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	150.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	75.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150'146.785		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	114'254.694		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	300'160.511	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'886.753	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'857.906		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'391.475	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'622.355	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'112.600		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'889.539	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	43'084.981	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126'112.600		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84'875.103	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'166.203		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'309.587	
Reexpresión monetaria	306	7'758.120		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'109.862		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'309.587	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'034.185		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	496.438	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'146.785		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	562.630		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	2'813.149						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	562.630		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	703.287						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'109.362						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO							
704	-		705	-		706	-		709	-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	703.287			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-	
REEXP. MON.		EJER. IMP.		751	-							759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
 										(-) Anticipos pagados		770	-	
										(-) Impuestos retenidos		771	324.019	
										SALDO A FAVOR		772	-	
										IMPUESTO A PAGAR		773	379.268	
										Interés por mora		774	58.005	
Firma del representante legal										Firma del contador		775	22.756	
Nombre										800	Ing. Manuel Lopez		776	-
Matr. No.										801	5.143		777	-
										TOTAL PAGADO		799	460.029	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 460.029=			S/.						S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

18 MAY 1995